БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	
	по ОКПО	27164403
Учреждение	ИНН	6154068338
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	60737000
	по ОКПО	02114437
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	907
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 21

Учредитель: Муниципальное образование "Город Таганрог"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образование г.Таганрог

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		32 444 006,90	1 373 813,72	33 817 820,62		37 126 551,13	1 445 813,72	38 572 364,85
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		30 505 611,09	1 373 813,72	31 879 424,81		33 277 639,18	1 445 813,72	34 723 452,90
из них: амортизация основных средств*	021		30 505 611,09	1 373 813,72	31 879 424,81		33 277 639,18	1 445 813,72	34 723 452,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1 938 395,81	-	1 938 395,81	-	3 848 911,95	-	3 848 911,95
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		37 000,00		37 000,00		37 000,00		37 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		37 000,00		37 000,00		37 000,00		37 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051		37 000,00		37 000,00		37 000,00		37 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		105 445 943,16		105 445 943,16		34 014 142,88		34 014 142,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	373,75	49 511,90	5 465,00	55 350,65				-
из них: внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		109 454,90	28 100,00	137 554,90		116 454,90	28 100,00	144 554,90
из них: долгосрочные	101		109 454,90	28 100,00	137 554,90		116 454,90	28 100,00	144 554,90
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		4 529,17		4 529,17		3 125,00		3 125,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	373,75	107 547 834,94	33 565,00	107 581 773,69	-	37 982 634,73	28 100,00	38 010 734,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	125 762,32	-	38 300,75	164 063,07	-	-	37 175,90	37 175,90
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	125 762,32		38 300,75	164 063,07			37 175,90	37 175,90
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	31 794 671,54	158 292 400,00	68 860,37	190 155 931,91	28 682 449,55	159 230 500,00	98 439,74	188 011 389,29
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		938,55		938,55	55 036,34			55 036,34
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	31 920 433,86	158 293 338,55	107 161,12	190 320 933,53	28 737 485,89	159 230 500,00	135 615,64	188 103 601,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	31 920 807,61	265 841 173,49	140 726,12	297 902 707,22	28 737 485,89	197 213 134,73	163 715,64	226 114 336,26

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	361 183,22	340 973,80		702 157,02	241 920,34	277 740,88	11 286,86	530 948,08
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		469 654,98	3 431,00	473 085,98		998 210,07		998 210,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			6 461,00	6 461,00			8 381,29	8 381,29
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		123 880 304,31		123 880 304,31		54 566 415,70		54 566 415,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 794 671,54	158 292 400,00		190 087 071,54	28 682 449,55	159 230 500,00		187 912 949,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		355 100,97		355 100,97		355 100,97		355 100,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 155 854,76	283 338 434,06	9 892,00	315 504 180,82	28 924 369,89	215 427 967,62	19 668,15	244 372 005,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	- 235 047,15	- 17 497 260,57	130 834,12	- 17 601 473,60	- 186 884,00	- 18 214 832,89	144 047,49	- 18 257 669,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	31 920 807,61	265 841 173,49	140 726,12	297 902 707,22	28 737 485,89	197 213 134,73	163 715,64	226 114 336,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090				-				-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 361 074,29	48 504 012,97	738 269,41	60 603 356,67
	в том числе: доходы	171				-	11 361 074,29	48 504 012,97	738 269,41	60 603 356,67
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 486 836,61	48 504 012,97	739 394,26	60 730 243,84
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	11 486 836,61	48 504 012,97	739 394,26	60 730 243,84
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		497 224,77	64 413,40	561 638,17		527 436,43	85 829,40	613 265,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230				-				-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250				-				-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270				-				-

Форма 0503730 с. 7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ Карапетян Наталья Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ковкова Ковкова Елена Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Ковкова Ковкова Елена Геннадьевна 623572
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"20" января 2024 г.